

Edmond de Rothschild Fund - China A USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

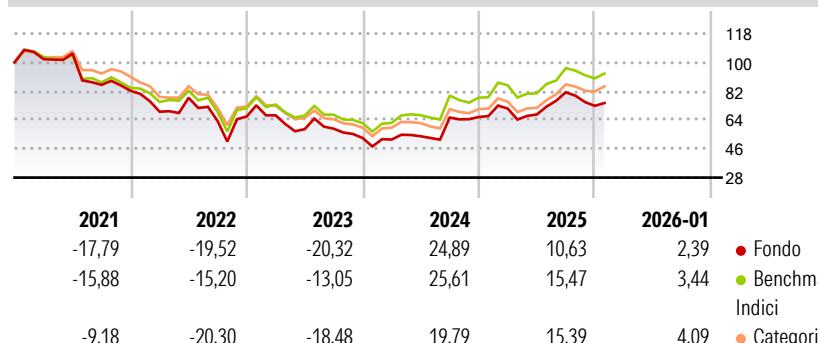
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo consiste nel conseguire la crescita a lungo termine del capitale del Comparto, investendo il patrimonio in azioni di società le cui attività siano in prevalenza legate alla Cina.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,65
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	-4,70	-4,35	-1,37			
6-Mesi	4,99	6,69	11,41			
1-Anno	5,97	11,18	11,92			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,19
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	68,78
Large	25,62
Medium	3,31
Small	2,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.617,5
	1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	8,67
Ping An Insurance (Group)...	IT	5,22
Bilibili Inc ADR	IT	3,66
NetEase Inc ADR	IT	3,42
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Pharm	3,34
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,99
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,98
Tencent Music Entertainment...	IT	2,81
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	46,83
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	27,75
Finanza	14,59
Immobiliare	3,03
Sensibile	35,92
Telecomunicazioni	20,10
Energia	-
Beni Industriali	4,45
Tecnologia	11,37
Difensivo	17,26
Beni Difensivi	6,95
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,54
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,82
Asia - Emergenti	88,64

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	8,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	25/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	LU1160367469		
NAV (10/02/2026)	USD 126,85				

Edmond de Rothschild Fund - China A USD

Patrimonio Netto (Mln)

102,95 EUR

(31/12/2025)